

## Planification

### 1 Introduction

La fonction de planification permet d'organiser la répartition des heures à effectuer pour un ou plusieurs mandats, dans leurs éventuelles étapes, et par intervenant. Cette projection se fait dans le temps (jours, semaines, mois ou années).

Pour préparer la planification d'un mandat, se rendre dans sa fenêtre de saisie. Sélectionner la coche « planifiable » et indiquer la période de planification via les dates de début/fin (1).

Ensuite, cliquer sur l'onglet « Budget » (2). C'est ici que le budget sujet à la planification est précisé. Inscrire le montant des heures, des honoraires et des frais qui le constituent. Le tarif horaire est automatiquement calculé.

Le budget peut être désigné comme étant un forfait via la sélection de la case « budget forfait ».

Il est possible d'accéder depuis cet onglet à la planification du mandat, à la visualisation GANTT et à la fenêtre de planification en série (3).

### Intervenants

Pour sélectionner les intervenants par défaut pour lesquels on souhaite planifier des heures sur le mandat, se rendre dans l'onglet « intervenants ».

Articles	Autorisé(s)	Journal	Nom	Prénom	Code
Budgets	Jac David (DJ)	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipe	Equipe ingé	
Jalons / milest.	ingé 2 (I2)	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipe	Dessin	
<b>Intervenants</b>	Ingé 1 (I1)	<input checked="" type="checkbox"/>	Dessin	1	D1
	Dessin 2 (D2)	<input checked="" type="checkbox"/>			

Utiliser les flèches afin de placer un intervenant ou une équipe dans la colonne « Autorisés ».

### Étapes

Pour les mandats avec étapes, répartir les éléments du budget dans celles-ci via le tableau de saisie à disposition (encadré orange).

Etapes	<input type="checkbox"/> Budget forfait	<input checked="" type="checkbox"/> d'après somme étapes						Planification			
Articles						Heures	Honoraires	Tarif horaire sans frais	Frais	Tarif horaire frais compris	Visualisation Gantt
Budgets	Du :	Société	420.00	165'000.00	392.86	150.00	393.21				
Jalons	Au :	Hors contrat	30.00								
Intervenants		<b>Total société</b>	<b>450.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>366.67</b>	<b>150.00</b>	<b>367.00</b>				
		Sous-traitants	20.00								
		<b>Total mandat</b>	<b>470.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>351.06</b>	<b>150.00</b>	<b>351.38</b>				
	Avancement						<b>Total honoraires + frais</b>	<b>165'150.00</b>			

Etapes	Début	Fin	Avancem. (%)	Heures soc	Honoraires soc	Tarif horaire	Frais soc	Heures s-tr	Honoraires s-tr	Frais s-tr	Heures HC	Montant HC
1 étape 1	01.07.20	31.08.20		250.00	80'000.00	320.00		10.00			15	
2 étape 2	01.09.20	31.12.20		120.00	80'000.00	666.67		10.00			15	
3 étape 3				50.00	5'000.00	100.00	150.00					

Si le budget est calculé d'après la somme des étapes (option activée via la coche du même nom – surlignée en jaune dans l'exemple) le tableau de saisie des heures et frais n'est plus accessible (encadré bleu clair) et seules les lignes du tableau des étapes (encadré orange) permettent d'éditer le budget.

### Planification du budget

Lorsque le budget du mandat est établi, il s'agit alors de le planifier dans le temps et par intervenant. Ceci peut se faire via la planification en série (chapitre n°5) ou manuellement dans la fenêtre de saisie de la planification (chapitre n°4).

## 2 Fenêtre de planification

Cette fenêtre est accessible via l'onglet « Budget » de la saisie du mandat ou directement via le menu Mandats > planification > **planning des mandats**. Elle permet la planification des heures et des frais ainsi que la consultation et l'analyse de la planification déjà établie.

Planification

Quitter Rechercher Vider Outils

Critères de recherche: Société: JACCARD Jaccard Sàrl Situation au: 04.09.2020 Vue par: Mandat (sélectionnée) Intervenant Afficher: Honoraires Frais Valorisation: Prix de vente

Mandats: sur 13 (sélectionnée) Exemple sélection manuelle (6 mandat(s) choisi(s)) tous les mandats actifs et planifiables Responsable:

Intervenants: sur 5 (sélectionnée) sélection manuelle (0 intervenant(s) choisi(s)) tous les intervenants planifiés ou ayant saisi des heures Ajouter un (des) intervenant(s) supplémentaire(s)

Code	Nom	Budget	Facturé	Réalisé au 04.09.2020	À faire	Planifié	À planifier	Début planif.	Fin planif.	septembre	octobre	novembre	2020 décembre	2021 janvier	février
4	Exemple	Heures	1'550.00		1'550.00	1'190.70	359.30	03.08.2020	29.01.2021	272.57	315.61	301.26	301.26		
		Montant honoraires	126'845.00		126'845.00	170'696.68				31'508....	47'845....	45'671....	45'671....		
		Montant frais	500.00		500.00										
		Heures et frais	127'345.00		127'345.00	170'696.68				31'508....	47'845....	45'671....	45'671....		
DJ	Mayer Jear	Heures réalisées / planifiées				238.14				54.51	63.12	60.25	60.25		
		Heures disponibles					1'153.86			33.49	24.88	23.75	27.75	84.00	80.00
		Honoraires				32'863.02				7522.86	8'710.68	8'314.74	8'314.74		
		Frais													
I1	Ingé 1	Heures réalisées / planifiées				238.14				54.51	63.12	60.25	60.25		
I2	ingé 2	Heures réalisées / planifiées				238.14				54.51	63.12	60.25	60.25		

## 2.1 Zone de recherche

Cette zone permet de paramétrer la recherche afin d'optimiser l'affichage de la planification des mandats.

Critères de recherche	Mandats	Intervenants
Société: <input type="text" value="1"/> Mes Ingénieurs SA Situation au: <input type="text" value="30.11.2021"/> Vue par: <input checked="" type="radio"/> Mandat <input type="radio"/> Intervenant <input type="radio"/> Année <input checked="" type="radio"/> Mois <input type="radio"/> Semaine <input type="radio"/> Jour Afficher: <input type="checkbox"/> Honoraires <input type="checkbox"/> Frais <input checked="" type="checkbox"/> Seulement phases actives <input type="checkbox"/> Ignorer les heures réalisées dans le disponible <input type="checkbox"/> Heures réalisées dans mandats d'absence dans planifié Valorisation: <input type="text" value="Prix de vente (facturable)"/>	Mandats: <input type="text" value="0"/> sur 0 <input type="radio"/> <input type="text" value=""/> <input type="radio"/> sélection manuelle <input type="text" value=""/> 0 mandat(s) choisi(s) <input checked="" type="radio"/> tous les mandats actifs et planifiables Associé: <input type="text" value=""/> Chef de projet: <input type="text" value=""/>	Intervenants: <input type="text" value="0"/> sur 0 <input type="radio"/> <input type="text" value="Aucun &gt;"/> <input type="radio"/> sélection manuelle <input type="text" value=""/> 0 intervenant(s) choisi(s) <input checked="" type="radio"/> tous les intervenants planifiés ou ayant saisi des heures <a href="#">Ajouter un (des) intervenant(s) supplémentaire(s)</a>

### Critères de recherche

Après avoir sélectionné la société en question, indiquer la date de la situation. Celle-ci a un impact considérable sur le résultat de la recherche ; les heures planifiées ne sont plus comptabilisées si elles précèdent la date de recherche.

Il s'agit ensuite de déterminer le type de vue souhaité. On peut choisir une vue par mandat ou par intervenant ainsi qu'un affichage par année/mois, etc.

Il est également possible d'afficher les honoraires et/ou les frais liés au mandat sélectionné. La valorisation de ceux-ci peut se faire selon le prix de vente ou de revient.

### Intervenants

Le deuxième volet de critères concerne les intervenants faisant l'objet de la recherche. Il est possible d'effectuer une sélection individuelle, manuelle ou par critère (ci-dessous, tout intervenant ayant planifié ou saisi des heures).

Intervenants
<input type="text" value="0"/> sur 5 <input type="radio"/> <input type="text" value=""/> <input type="radio"/> sélection manuelle <input type="text" value=""/> 0 intervenant(s) choisi(s) <input checked="" type="radio"/> tous les intervenants planifiés ou ayant saisi des heures <a href="#">Ajouter un (des) intervenant(s) supplémentaire(s)</a>

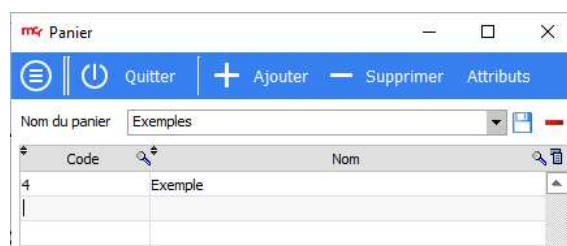
## Mandats

Il est possible de paramétrer la recherche vers un mandat individuel, un ensemble de mandats où vers tous les mandats ayant en commun un certain responsable.

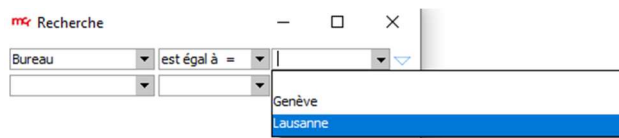
Lorsque l'on se concentre sur un mandat individuel, il est possible d'utiliser les flèches pour passer au mandat précédant/suivant. Les doubles flèches renvoient au premier/dernier mandat.



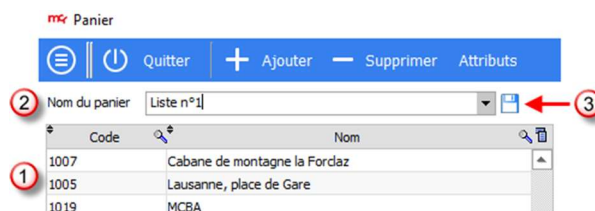
Si l'option de sélection manuelle est choisie, il existe la possibilité de sauvegarder les ensembles de mandats choisis sous forme de « paniers ». Pour ce faire, cliquer sur et faire la sélection des mandats par un double-clic dans la colonne « Code » ou en utilisant le bouton « Ajouter ».



Il est optionnellement possible d'ajouter des mandats par leurs attributs. Cliquer sur « Attributs », inscrire l'attribut recherché puis cliquer sur « Quitter ». Par exemple, on souhaite inclure tous les mandats d'une succursale lausannoise :



Pour enregistrer le panier créé, inscrire le nom du panier dans la zone en question et cliquer sur l'icône de sauvegarde.



## 2.2 Zone de saisie

La zone de saisie comporte trois types de lignes, imbriquées en arborescence : ligne de mandat, d'étape et d'intervenant. L'organisation de celles-ci dépend de la vue sélectionnée (par mandat ou par intervenant), ce qui sera expliqué au point suivant.

Ci-dessous, un détail des informations présentes dans ces lignes.

La **ligne du mandat** indique d'abord le nombre d'heures qui a été budgétisé pour le mandat en question sous la colonne « Budget ». Ce montant est aussi réparti entre heures réalisées et à effectuer. De plus, les heures facturées sont indiquées.

Ensuite, la colonne « planifié » montre le nombre d'heures déjà planifiées pour toutes les étapes et intervenants du mandat. Ce nombre est soustrait automatiquement à celui la colonne « à faire » pour obtenir le montant des heures qu'il reste à planifier. Dans l'exemple ci-dessous, on soustrait les 15 heures de la colonne « planifié » au 18.5 heures « À faire » pour obtenir le montant de 3.5 heures qu'il reste à planifier.

Code	Nom	Budget	Facturé	Réalisé au 30.11.2019	À faire	Planifié	À planifier	Début planif.	Fin planif.	2019 décembre
1007	Cabane de montagne la Forclaz	Heures	330.00	311.50	18.50	15.00	3.50	01.12.2019	30.01.2021	15.00

La **ligne d'étape** indique les informations de la ligne de mandat selon la répartition entre les différentes étapes du mandat.

Code	Nom	Budget	Facturé	Réalisé au 30.11.2019	À faire	Planifié	À planifier	Début planif.	Fin planif.	2019 décembre
1	Concours	Heures	50.00	9.00	41.00	15.00	26.00	01.12.2019	31.01.2020	15.00

La **ligne de l'intervenant** indique le nombre d'heures dont l'intervenant dispose en fonction de son horaire (heures « à planifier »). Dans l'exemple ci-dessous, l'horaire de l'année 2020 a déjà été paramétré (pour accéder à celui-ci : « Mandats », « Configurations », « Horaires théoriques », sélection de l'horaire). L'horaire hebdomadaire de l'intervenant est de 42 heures. Les 2264 heures à planifier correspondent donc à l'ensemble des heures prévues pour 2020 additionné au 168 heures restantes en 2019.

Code	Nom	Catégorie	Budget	Facturé	Réalisé au 30.11.2019	À faire	Planifié	À planifier	2019 décembre	2020 janvier
GB	Burgi Gérard	B	Heures disponibles					2'264.00	168.00	184.00

### 3 Critères de recherche (détail)

#### 3.1 Vues

Il est possible d'afficher la planification par mandat ou par intervenant. La différence consiste en l'organisation des différentes lignes.

Critères de recherche

Société  ... **Jaccard Sàrl**

Situation au  ...

Vue par  Mandat  Intervenant

##### 3.1.1 Vue par mandat

Cette vue axe la recherche autour des mandats. L'arborescence est donc ligne de mandat > étape > intervenant.

Code	Nom	Catégorie	Budget	Facturé	Réalisé au 30.11.2019	À faire	Planifié	À planifier	2019 décembre
1007	Cabane de montagne la Forclaz	Heures	330.00		311.50	18.50	15.00	3.50	15.00
1	Concours	Heures	50.00		9.00	41.00	15.00	26.00	15.00
GB	Burgi Gérard	B			8.00		15.00		15.00
		Heures réalisées / planifiées							
		Heures disponibles						2'249.00	153.00

Par exemple, on planifie que 15 heures de la première étape du mandat n°1007 seront effectuées par l'intervenant « Gérard Burgi » en décembre 2019.

La première ligne, celle du mandat, affiche que 311.5 des 330 heures budgétisées ont été réalisées et que 16 des 18.5 heures qu'il reste à effectuer ont été planifiées. Ces heures concernent l'ensemble du mandat, toutes étapes et intervenants confondus.

La ligne suivante indique des informations similaires mais propres à la première étape, tous intervenants confondus.

La troisième ligne représente les heures de l'intervenant dans le contexte de la première étape du mandat 1007. Il a effectué 8 heures sur cette étape (un autre intervenant a donc effectué l'heure qui complète le total) et 15 heures additionnelles y sont planifiées.

La dernière ligne spécifie les heures disponibles de l'intervenant pour la fin 2019 et l'année 2020.

##### 3.1.2 Vue par intervenant

Cette vue permet d'organiser la planification autour des intervenants. Les lignes sont identiques à celles de la vue par mandat. Cependant, la première est celle de l'intervenant, suivie par la ligne du mandat et celles des étapes.

Regroupée sous la ligne de l'intervenant, la ligne de mandat indique les informations propres au mandat pour l'employé en question. Au point précédent, nous avons observé que 311.5 heures ont été réalisées dans le mandat 1007. Cependant, l'intervenant GB n'a réalisé que 20 de ces heures, ce qui est reflété dans l'image ci-dessous. Le principe est le même pour les lignes d'étapes.

Code	Nom	Catégorie	Budget	Facturé	Réalisé au 30.11.2019	Planifié	2019 décembre
GB	Burgi Gérard	B					153.00
1007	Cabane de montagne la Forclaz	Heures	330.00		20.00	15.00	15.00
1	Concours	Heures réalisées / planifiées	50.00		8.00	15.00	15.00

### 3.2 Répartition dans le temps

Les heures peuvent être planifiées dans un mode annuel, mensuel, hebdomadaire ou journalier.

Critères de recherche

Société: JACCARD Jaccard Sàrl

Situation au: 31.07.2020

Vue par:  Mandat  Intervenant

Année  Mois  Semaine  Jour

Dans le premier cas de l'exemple ci-dessous, la vue par année a été utilisée pour planifier 40 heures de la première étape du mandat pour 2019 et 85 heures de la deuxième étape pour 2020.

Avec la vue par mois/semaine/jour, une répartition plus précise est possible. Cette dernière peut être réalisée manuellement (inscription des heures dans les cases souhaitées), mais peut également se faire de manière automatique.

En effet, si après avoir planifié des heures en vue par année et que l'on sélectionne ensuite la vue par mois, des répartitions automatiques sont effectuées. Dans l'exemple ci-dessous la planification se fait au 30.11.2019, le mois de décembre est l'unique récepteur des 40 heures planifiées pour la fin de 2019. Par contre, les 85 heures planifiées pour l'année 2020 seront réparties dans l'ensemble des mois de cette année (proportionnellement à leur durée).

Ce système de répartition est également appliqué lorsque l'on sélectionne la vue par semaine. Par exemple, les 40 heures de la fin de 2019 sont réparties sur les 5 semaines restantes (8 heures/semaine).

Code	Nom	Budget	Réalisé au 30.11.2019	À faire	Planifié
1017	Logements	500.00	15.00	485.00	125.00
1	Avant-projet	50.00	9.25	40.75	40.00
2	Projet	90.00	4.25	85.75	85.00

2019	2020	
40.00	85.00	
40.00	85.00	

2019	2020	février	mars	avril
décembre	janvier			
40.00	6.52	6.52	8.15	6.52
40.00	6.52	6.52	8.15	6.52

déc 19	2020		déc 19	jan 20
s 49	s 50	s 51	s 52	s 53
8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
				1.63

déc 19	ma	me	je	ve	sa
lu	3	4	5	6	7
2					
8.00					
8.00					

### 3.3 Honoraires et frais

Il est possible d'inclure les honoraires et les frais d'un mandat dans le résultat de la recherche.

Critères de recherche

Société: 1 ... **Mes Ingénieurs SA**

Situation au: 30.11.2021 ...

Vue par:  Mandat  Intervenant

Année  Mois  Semaine  Jour

Afficher:  Honoraires  Frais  Seulement phases actives

Ignorer les heures réalisées dans le disponible

Heures réalisées dans mandats d'absence dans planifié

Valorisation: Prix de vente (facturable) ▼

Contrairement aux autres montants présents dans la zone de saisie (qui sont des heures), les nombres inscrits dans ces lignes représentent des **montants monétaires**.

Lorsque les deux options (honoraires et frais) sont sélectionnées, la ligne « Heures et frais » s'ajoute automatiquement. Le montant qui y apparaît sous la colonne « Réalisé au... » est celui du total indiqué dans la consultation des prestations pour ce mandat.



**Important** : les différents paramètres de recherche ont un impact direct sur les chiffres affichés. Par exemple, on sélectionne un individu en particulier dans le contexte de la planification du mandat 1007 (image n°1). Les chiffres révélés sur les lignes de mandat et de sous-étapes ne seront pas les mêmes que ceux obtenus lors d'une recherche du mandat 1007 incluant tous les intervenants qui y sont actifs (image n°2, exemple souligné en vert). Certains chiffres restent cependant identiques, comme par exemple ceux de la colonne « Planifié ».

1

Code	Nom	Catégorie	Budget	Facturé	Réalisé au 30.11.2019	À faire	Planifié	À planifier
1007	Cabane de montagne la Forclaz	Heures	330.00		20.00	310.00	16.00	294.00
		Montant honoraires	70'000.00		3'640.00	66'360.00	2'730.00	
		Montant frais			40.50			
		Heures et frais			3'680.50	66'319.50	2'730.00	
I	Concours	Heures	50.00		8.00	42.00	16.00	26.00
		Montant honoraires	10'000.00		1'456.00	8'544.00	2'730.00	
		Montant frais			40.50			
		Heures et frais			1'496.50		2'730.00	
GB	Burgi Gérard	B			8.00		15.00	

2

Code	Nom	Catégorie	Budget	Facturé	Réalisé au 30.11.2019	À faire	Planifié	À planifier
1007	Cabane de montagne la Forclaz	Heures	330.00		315.50	14.50	16.00	-1.50
		Montant honoraires	70'000.00		4'084.00	65'916.00	2'730.00	
		Montant frais			2'080.50			
		Heures et frais			6'164.50	63'835.50	2'730.00	
I	Concours	Heures	50.00		13.00	37.00	16.00	21.00
		Montant honoraires	10'000.00		1'900.00	8'100.00	2'730.00	
		Montant frais			40.50			
		Heures et frais			1'940.50		2'730.00	
	Mottu Yvan				1.00		1.00	
AB	Bovet Adriana	E			4.00			
GB	Burgi Gérard	B			8.00		15.00	

## 4 Planification manuelle

### 4.1 Zones de planification

Les zones qui permettent la planification diffèrent selon la vue adoptée.

#### Vue par mandat

Les cases situées dans les colonnes d'années/mois/semaines aux lignes heures réalisées / planifiées et celles de frais sont planifiables. Elles apparaissent en vert lorsqu'elles sont situées dans la période de planification et en bleu si elles sont hors-période. La vue par mandat indique les dates de début/fin de planification via deux colonnes de ce nom.

Code	Nom	Budget	À planifier	Début planif.	Fin planif.	août	septembre	octobre	novembre	2020 décembre	2021 janvier	février
Code 1	Cabane de la forclaz	Heures	2'065.00	2'052.50	28.09.2020	25.01.2021						
		Montant honoraires	75'000.00									
		Montant frais	200.00									
		Heures et frais	75'200.00									
DJ	Mayer Jean	Heures réalisées / planifiées										
		Heures disponibles		2'227.63		-76.05	78.02	71.15	78.38	81.78	78.38	155.95
		Honoraires										
		Frais										

#### Vue par intervenant

Les cases planifiables sont ici situées dans les colonnes d'années/mois/semaines à la ligne heures réalisées / planifiées. Elles apparaissent en bleu.

Code	Nom	Budget	Facturé	Réalisé au 31.07.2020	Planifié	août	septembre	octobre	novembre	2020 décembre	2021 janvier	février
DJ	Mayer Jean	Heures disponibles				84.00	88.00	88.00	84.00	48.00	84.00	80.00
Code 1	Cabane de la forclaz	Heures réalisées / planifiées	2'065.00		12.50							
		Montant honoraires	75'000.00	537.50	337.50							
		Montant frais	200.00		200.00							
		Heures et frais	75'200.00	537.50	537.50							

### 4.2 Planification

Pour planifier un nombre d'heures, effectuer un double-clic sur la zone correspondante. Par exemple, on planifie que l'intervenant GB effectue 15 heures sur la première étape du mandat 1007 en décembre 2019. En vue par intervenant, il s'agit donc de double cliquer la zone bleue concernée et d'y inscrire le nombre d'heures (1).

Cette inscription impacte directement la colonne « Planifié » qui indique le cumul des heures planifiées pour un mandat et par étape (2). La ligne de l'intervenant est également impactée, car l'ensemble d'heures à planifier et sa répartition a été diminué (3).

Code	Nom	Planifié	À planifier	2019 décembre
GB	Burgi Gérard		2'264.00	168.00
1007	Cabane de montagne la Fordaz		310.00	
I	Concours		42.00	15.00

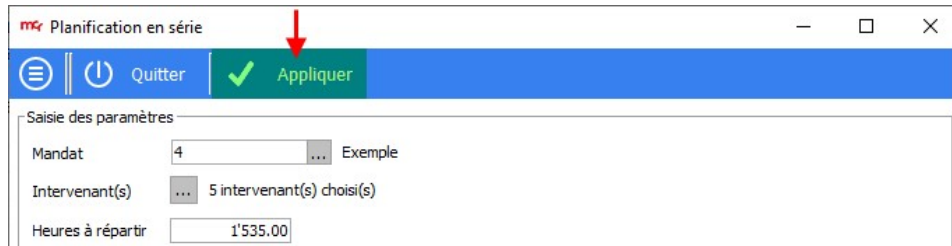
Planifié	À planifier	2019 décembre
	2'249.00	153.00
15.00	295.00	15.00
15.00	27.00	15.00



**Important :** l'inscription d'heures dans la planification est toujours liée à un intervenant. En vue par mandat, seule les lignes de l'intervenant sont modifiables. En vue par intervenant, la ligne de sous-étape est modifiable car elle dépend de la ligne de l'intervenant.



Lorsque l'opération est correctement paramétrée, cliquer sur « **Appliquer** ».

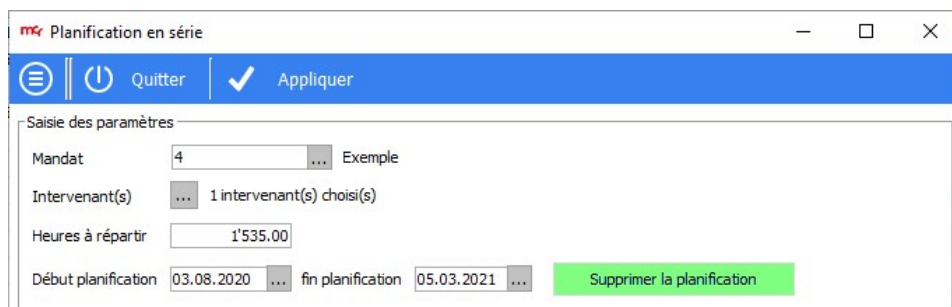


La répartition est effectuée proportionnellement au nombre d'intervenants impliqués pour la période choisie.

Code	Nom	Budget	Planifié	À planifier	Début planif.	Fin planif.	août	septembre	octobre	novembre	2020 décembre	2021 janvier
4	Exemple	1'535.00	1'535.00		03.08.2020	30.01.2021	249.88	261.78	261.78	249.88	261.78	249.88
D1	Dessin 1		307.00				49.98	52.36	52.36	49.98	52.36	49.98
	Heures réalisées / planifiées						84.42	88.44	88.44	84.42	88.44	84.42
	Heures disponibles			2'054.60								
D2	Dessin 2		307.00				49.98	52.36	52.36	49.98	52.36	49.98
	Heures réalisées / planifiées						49.98	52.36	52.36	49.98	52.36	49.98
	Heures disponibles			2'645.00			118.02	123.64	123.64	118.02	123.64	118.02
DJ	Mayer Jean		307.00				49.98	52.36	52.36	49.98	52.36	49.98
	Heures réalisées / planifiées						34.02	35.64	35.64	34.02	35.64	34.02
	Heures disponibles			1'169.00			49.98	52.36	52.36	49.98	52.36	49.98
I1	Ingé 1		307.00				49.98	52.36	52.36	49.98	52.36	49.98
	Heures réalisées / planifiées						118.02	123.64	123.64	118.02	123.64	118.02
	Heures disponibles			2'645.00			49.98	52.36	52.36	49.98	52.36	49.98
I2	ingé 2		307.00				49.98	52.36	52.36	49.98	52.36	49.98
	Heures réalisées / planifiées						118.02	123.64	123.64	118.02	123.64	118.02
	Heures disponibles			2'645.00			118.02	123.64	123.64	118.02	123.64	118.02

## 5.1 Suppression de la planification

Il est possible de supprimer des heures déjà planifiées via cette même fenêtre. Pour ce faire, indiquer les intervenants dont les heures planifiées doivent être supprimées ainsi que la période en question et cliquer sur « **Supprimer la planification** ». Dans l'exemple ci-dessous, la suppression concerne toutes les heures d'un certain intervenant sur toute la durée de la planification.



❶ Les frais inscrits dans la planification ne sont pas affectés par la suppression de celle-ci.

## 6 Décalage de la planification

Cette fonctionnalité est disponible via le menu « Outils » de la fenêtre de planification. Elle permet prendre les heures et frais planifiés sur une certaine période et de les décaler d'une ou plusieurs semaines dans vers le passé ou le futur.

Par exemple, nous décalons de cinq semaines vers le futur toutes les heures et les frais planifiés pour un intervenant. Pour ce faire, inscrire le code de ce dernier dans la zone « intervenant » (1). Le mandat sélectionné dans le tableau de planification est choisi automatiquement.

Après avoir indiqué que le décalage souhaité est de cinq semaines vers le futur (2), inscrire la date à partir de laquelle les semaines sont comptées. Nous avons ici choisi la date du début de la planification (3). Cliquer sur « Appliquer ». Un pop-up demandant confirmation apparait. Cliquer sur « Mettre à jour » si les dates proposées conviennent.

L'exemple ci-dessous représente la planification des heures et frais avant (1) et après (2) décalage. À noter que les dates de début/fin de planification ont été modifiées automatiquement (3).

Code	Nom	Budget	Planifié	À planifier	Début planif.	Fin planif.	août	septembre	octobre	novembre	2020 décembre	2021 janvier	février
4	Exemple Heures	1'535.00	1'535.00		03.08.2020	30.01.2021	249.88	261.78	261.78	249.88	261.78	249.88	
	Montant honoraires	125'645.00	214'285.77				28'886.55	30'262.10	39'686.24	37'882.32	39'686.24	37'882.32	
	Montant frais	500.00	550.00					550.00					
	Heures et frais	126'145.00	214'835.77				28'886.55	30'812.10	39'686.24	37'882.32	39'686.24	37'882.32	
D1	Dessin 1 Heures réalisées / planifi		307.00				49.98	52.36	52.36	49.98	52.36	49.98	
	Heures disponibles			2'054.60			84.42	88.44	88.44	84.42	88.44	84.42	128.00
	Honoraires		38'374.92				6'247.08	6'544.56	6'544.56	6'247.08	6'544.56	6'247.08	
	Frais		550.00					550.00					

Code	Nom	Budget	Planifié	À planifier	Début planif.	Fin planif.	août	septembre	octobre	novembre	2020 décembre	2021 janvier	février	mars	avril
4	Exemple Heures	1'535.00	1'535.00		07.09.2020	05.03.2021	214.19	261.78	249.88	273.68	237.98	237.98	59.50		
	Montant honoraires	125'645.00	224'995.02				24'759....	39'686....	37'882....	41'490....	36'078....	36'078....	9'019.60		
	Montant frais	500.00	550.00					412.50	137.50						
	Heures et frais	126'145.00	225'545.02				24'759....	40'098....	38'019....	41'490....	36'078....	36'078....	9'019.60		
D1	Dessin 1 Heures réalisées / planifiées		307.00				42.84	52.36	49.98	54.74	47.60	47.60	11.90		
	Heures disponibles			2'054.60		134.40	97.96	88.44	84.42	86.06	86.80	80.40	135.30	140.80	
	Honoraires		38'374.92				5'354.64	6'544.56	6'247.08	6'842.04	5'949.60	5'949.60	1'487.40		
	Frais		550.00					412.50	137.50						

## 7 Planification par période

Depuis le menu Mandats > Planification > **Planning par période**, il est possible de gérer la planification avec une vision différente de celle exposée précédemment.

Cet écran offre la possibilité de planifier par période (1) et de choisir le nombre de périodes à planifier (2). Dans l'exemple suivant, on désire planifier 2 trimestres. La vision des périodes à planifier se retrouve dans le tableau principal (3). Une colonne est disponible par intervenant/collaborateur (4).

The screenshot displays the 'Planification par période' window. On the left, search criteria are set for 'Mes Ingénieurs SA' with a period of 'Trimestre' and 'Nombre de période à afficher' set to 2. The main area shows a list of mandats, with the selected one being 'Vedia, transformation halle, rénovation...'. Below this is a detailed planning table with columns for 'Code', 'Nom', 'Budget', 'Réalisé au 31.12.2021', 'À faire', 'Planifié dès le 31.12.2021', 'Planifié hors période', 'À planifier', 'Planifié période', 'Réalisé période', 'Début planif.', and 'Fin planif.'. The table also includes columns for various intervenants: Gauslas Patrick, Isoz Monique, Michaud Francis, Rodut Charles, and their respective planned hours for two periods: 'Du 01.01.2022 au 31.03.2022' and 'Du 01.04.2022 au 30.06.2022'. A 'Total heures' row is at the bottom of the table.

Par défaut, le programme affichera les collaborateurs ayant déjà saisi des heures sur le mandat ou ayant déjà eu des heures planifiées.

Tout comme sur l'écran standard de planification, il est possible d'ajouter ou de sélectionner d'autres intervenants :

The 'Intervenants' panel shows the following options:
 

- <Aucun>
- sélection manuelle 0 intervenant(s) choisi(s)
- tous les intervenants planifiés ou ayant saisi des heures
- Seulement les planifiés
- Trier par: Nom, prénom
- [Ajouter un \(des\) intervenant\(s\) supplémentaire\(s\)](#)

Le menu Outils offre les mêmes possibilités de planifier en série ou de décaler la planification :

The screenshot shows the 'Outils' menu open over the 'Planification par période' interface. The menu items are:
 

- Consultation des prestations
- Voir le mandat
- Décalage de planification
- Planification en série
- Fiche client
- Extrait de compte du client

 A red arrow points to the 'Outils' icon in the top toolbar.